

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1.本次董事会由董事长汪坤先生召集，会议通知于2024年2月23日以现场送达和邮寄送达形式发出。
- 2.本次董事会于2024年2月28日召开，采取现场方式进行表决。
- 3.本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名。
- 4.本次董事会由董事长汪坤先生主持，公司高管和监事列席了本次董事会。
- 5.本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式审议通过以下议案：

1. 审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

经审议，公司董事会同意公司自股东大会审议通过之日起12个月内使用暂时闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币3亿元、使用暂时闲置自有资金不超过人民币6亿元进行现金管理。

本议案已经第二届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-002）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

公司于2024年2月5日完成了公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期118.08万股股份的归属登记工作，公司股份总数由8,000万股变更为8,118.08万股，注册资本由人民币8,000万元变更为人民币8,118.08万元。根据前述情况及相关法律法规、规范性文件，公司董事会同意变更注册资本并同步修订《公司章程》部分条款。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-003）。

本议案还需提交股东大会审议。

3. 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

经审议，公司董事会同意聘任颜姚女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2024-004）。

4. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

公司拟于2024年3月15日召开2024年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-005）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
- 2、第二届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会

2024年2月28日